

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM	899 914 241,86	908 304 578,28	441 002 733,42	48,55	640 421 046,37	643 959 026,68	342 149 082,15	53,13	259 493 195,49	264 345 551,60	98 853 651,27	37,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	763 113 811,14	757 937 893,78	417 004 487,55	55,02	601 936 564,37	597 044 238,69	325 847 216,90	54,58	161 177 246,77	160 893 655,09	91 157 270,65	56,66
A		DOCHODY WŁASNE	440 434 244,02	431 948 561,52	229 668 024,48	53,17	383 563 844,20	374 476 634,90	200 085 519,50	53,43	56 870 399,82	57 471 926,62	29 582 504,98	51,47
1.		Wpływy z podatków	113 573 000,00	103 609 598,00	67 424 295,88	65,08	113 573 000,00	103 609 598,00	67 424 295,88	65,08	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	105 000 000,00	95 000 000,00	61 912 167,48	65,17	105 000 000,00	95 000 000,00	61 912 167,48	65,17	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	359 000,00	359 000,00	270 405,69	75,32	359 000,00	359 000,00	270 405,69	75,32	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	154 000,00	154 000,00	75 399,00	48,96	154 000,00	154 000,00	75 399,00	48,96	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 460 000,00	2 460 000,00	1 576 584,84	64,09	2 460 000,00	2 460 000,00	1 576 584,84	64,09	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	46 106,87	46,11	100 000,00	100 000,00	46 106,87	46,11	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	424 302,59	84,86	500 000,00	500 000,00	424 302,59	84,86	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	3 082 731,41	61,65	5 000 000,00	5 000 000,00	3 082 731,41	61,65	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	36 598,00	36 598,00	100	0	36 598,00	36 598,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	39 402 489,00	39 412 489,00	22 969 316,10	58,28	33 887 576,00	33 897 576,00	19 790 845,47	58,38	5 514 913,00	5 514 913,00	3 178 470,63	57,63
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	1 350,00	0	0	0	1 350,00	0	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów	270 000,00	270 000,00	134 640,07	49,87	270 000,00	270 000,00	134 640,07	49,87	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	3 170 000,00	3 170 000,00	1 825 959,60	57,60	0	0	0	0	3 170 000,00	3 170 000,00	1 825 959,60	57,60
d.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	753 036,07	62,75	1 200 000,00	1 200 000,00	753 036,07	62,75	0	0	0	0
e.	756	- targowej	600 000,00	600 000,00	281 316,50	46,89	600 000,00	600 000,00	281 316,50	46,89	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	1 524 289,43	60,97	2 500 000,00	2 500 000,00	1 524 289,43	60,97	0	0	0	0
g.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	2 292 098,23	72,77	3 150 000,00	3 150 000,00	2 292 098,23	72,77	0	0	0	0
h.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	2 958,32	0	0	0	2 958,32	0	0	0	0	0
i.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	56 075,28	37,38	150 000,00	150 000,00	56 075,28	37,38	0	0	0	0
j.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	1 900 000,00	1 900 000,00	1 336 947,24	70,37	1 250 000,00	1 250 000,00	745 136,11	59,61	650 000,00	650 000,00	591 811,13	91,05
k.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	21 580 000,00	21 580 000,00	11 808 161,53	54,72	21 580 000,00	21 580 000,00	11 808 161,53	54,72	0	0	0	0
l.	900	- za korzystanie ze środowiska	4 882 489,00	4 882 489,00	2 937 149,03	60,16	3 187 576,00	3 187 576,00	2 176 449,13	68,28	1 694 913,00	1 694 913,00	760 699,90	44,88
ł.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	198,80	0	0	0	198,80	0	0	0	0	0
m.	756	- za wydawanie wielojęzyczny formularzy (USC)	0	0	136,00	0	0	0	136,00	0	0	0	0	0
n.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	10 000,00	15 000,00	150,00	0	10 000,00	15 000,00	150,00	0	0	0	0
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 459 335,00	37 671 334,01	18 883 755,79	50,13	33 980 071,00	34 966 459,35	17 207 428,62	49,21	2 479 264,00	2 704 874,66	1 676 327,17	61,97
	600	Transport i łączność	11 689 000,00	12 074 000,00	6 040 269,51	50,03	11 661 000,00	12 046 000,00	6 026 606,81	50,03	28 000,00	28 000,00	13 662,70	48,80
		<i>ZTZ</i>	<i>11 651 000,00</i>	<i>12 036 000,00</i>	<i>5 940 537,06</i>	<i>49,36</i>	<i>11 651 000,00</i>	<i>12 036 000,00</i>	<i>5 940 537,06</i>	<i>49,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>RSK</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>18 077,17</i>	<i>64,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 925,57</i>	<i>0</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>13 151,60</i>	<i>46,97</i>
		<i>UM-D</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>81 655,28</i>	<i>816,55</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>81 144,18</i>	<i>811,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>511,10</i>	<i>0</i>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 710 000,00	1 737 382,96	801 764,69	46,15	1 710 000,00	1 737 382,96	801 764,69	46,15	0	0	0	0
		<i>ZGM</i>	<i>1 710 000,00</i>	<i>1 710 000,00</i>	<i>748 397,76</i>	<i>43,77</i>	<i>1 710 000,00</i>	<i>1 710 000,00</i>	<i>748 397,76</i>	<i>43,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>UM-M, UM-SMK</i>	<i>0</i>	<i>27 382,96</i>	<i>53 366,93</i>	<i>194,89</i>	<i>0</i>	<i>27 382,96</i>	<i>53 366,93</i>	<i>194,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s. 2.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	710	Działalność usługowa	3 808 500,00	4 298 703,47	2 366 803,70	55,06	3 108 500,00	3 598 703,47	2 009 660,59	55,84	700 000,00	700 000,00	357 143,11	51,02
		UM-Ar	0	0	5 186,18	0	0	0	5 186,18	0	0	0	0	0
		ZZM	523 500,00	523 500,00	316 455,59	60,45	523 500,00	523 500,00	316 455,59	60,45	0	0	0	0
		RSK	2 576 000,00	3 066 203,47	1 678 929,48	54,76	2 576 000,00	3 066 203,47	1 678 929,48	54,76	0	0	0	0
		UM-G	700 000,00	700 000,00	357 047,85	51,01	0	0	0	0	700 000,00	700 000,00	357 047,85	51,01
		PINB	0	0	95,26	0	0	0	0	0	0	0	95,26	0
		OJB-RCEZ	9 000,00	9 000,00	9 089,34	100,99	9 000,00	9 000,00	9 089,34	100,99	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM i CUW)	580 800,00	580 800,00	-483 216,14	-83,20	580 800,00	580 800,00	-486 608,81	-83,78	0	0	3 392,67	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP, SM, UM-IMI, UM-Z	0	0	10 231,30	0	0	0	9 852,23	0	0	0	379,07	0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - UM-D, UM-DG, UM-Ek, UM-Pd, RSK	0	0	14 724,07	0	0	0	14 717,39	0	0	0	6,68	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn	0	0	21 345,68	0	0	0	21 345,68	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	10 201 967,00	10 356 760,02	5 334 367,09	51,51	9 659 155,00	9 781 511,82	4 944 234,67	50,55	542 812,00	575 248,20	390 132,42	67,82
		OJB	10 181 967,00	10 265 439,94	5 251 878,75	51,16	9 639 155,00	9 690 191,74	4 861 746,33	50,17	542 812,00	575 248,20	390 132,42	67,82
		ZTZ	20 000,00	68 500,00	59 210,08	86,44	20 000,00	68 500,00	59 210,08	86,44	0	0	0	0
		UM-E	0	22 820,08	23 278,26	102,01	0	22 820,08	23 278,26	102,01	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	1 060 120,00	1 112 870,00	654 505,73	58,81	1 060 120,00	1 112 870,00	654 505,73	58,81	0	0	0	0
		OL-R	1 060 120,00	1 112 870,00	648 843,73	58,30	1 060 120,00	1 112 870,00	648 843,73	58,30	0	0	0	0
		UM-PS	0	0	5 662,00	0	0	0	5 662,00	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", PZON, MDPS, UM-IMI, UM-Fn	2 598 000,00	2 735 486,95	1 527 792,31	55,85	2 598 000,00	2 607 703,00	1 399 760,89	53,68	0	127 783,95	128 031,42	100,19
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - PUP, PZON	2 378,00	32 477,99	5 723,63	17,62	0	0	0	0	2 378,00	32 477,99	5 723,63	17,62
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	222 150,00	222 150,00	188 423,68	84,82	94 000,00	94 000,00	71 560,00	76,13	128 150,00	128 150,00	116 863,68	91,19
	855	Rodzina - ZOPO-W, OPS, DD, POW - Przystań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, POW - Mieszkanie Nr 3, ORPZ, MŻ, UM-PS, UM-E, UM-Fn	1 821 820,00	1 756 102,62	927 074,23	52,79	743 896,00	642 888,10	266 082,44	41,39	1 077 924,00	1 113 214,52	660 991,79	59,38
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-Ek, UM-GK	168 000,00	168 000,00	148 239,63	88,24	168 000,00	168 000,00	148 239,63	88,24	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-BK, UM-Pr	0	0	8 209,36	0	0	0	8 209,36	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	2 596 600,00	2 596 600,00	1 317 497,32	50,74	2 596 600,00	2 596 600,00	1 317 497,32	50,74	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s. 3.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		Dochody z majątku gminy	28 593 248,00	27 918 448,00	15 125 731,00	54,18	28 180 247,00	27 481 247,00	14 895 843,04	54,20	413 001,00	437 201,00	229 887,96	52,58
	010	Rolnictwo i łowiectwo - <i>UM-Ek</i>	0	0	468,47	0	0	0	468,47	0	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>ZGM, UM-M, UM-Ad</i>	26 420 000,00	25 690 000,00	13 990 894,99	54,46	26 420 000,00	25 690 000,00	13 990 894,99	54,46	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - <i>ZZM, RSK</i>	706 000,00	706 000,00	355 638,65	50,37	706 000,00	706 000,00	355 638,65	50,37	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>SM</i>	1 210,00	1 210,00	605,70	50,06	1 210,00	1 210,00	605,70	50,06	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>OJB</i>	1 015 771,00	1 039 971,00	505 092,39	48,57	612 467,00	612 467,00	278 053,57	45,40	403 304,00	427 504,00	227 038,82	53,11
	852	Pomoc społeczna - <i>MDPS</i>	5 570,00	5 570,00	2 171,50	38,99	5 570,00	5 570,00	2 171,50	38,99	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - <i>OJB</i>	5 000,00	5 000,00	1 675,00	33,50	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	1 675,00	33,50
	855	Rodzina - <i>ZOPO-W</i>	4 697,00	4 697,00	1 174,14	25,00	0	0	0	0	4 697,00	4 697,00	1 174,14	25,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM</i>	15 000,00	15 000,00	1 690,00	11,27	15 000,00	15 000,00	1 690,00	11,27	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - <i>MOSiR</i>	420 000,00	451 000,00	266 320,16	59,05	420 000,00	451 000,00	266 320,16	59,05	0	0	0	0
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 909 911,00	2 211 738,07	1 856 181,36	83,92	683 630,20	683 630,20	245 518,90	35,91	1 226 280,80	1 528 107,87	1 610 662,46	105,40
	010	Rolnictwo i łowiectwo - <i>odstrzał redukcyjny dzików (sprzedaż tusz) - UM-Z</i>	0	0	18,60	0	0	0	0	0	0	0	18,60	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM</i>	1 223 250,00	1 525 077,07	1 609 132,50	105,51	0	0	0	0	1 223 250,00	1 525 077,07	1 609 132,50	105,51
	710	Działalność usługowa - <i>PINB</i>	400,00	400,00	58,90	14,73	0	0	0	0	400,00	400,00	58,90	14,73
	750	Administracja publiczna - <i>opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO</i>	365,20	365,20	192,20	52,63	365,20	365,20	192,20	52,63	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>KM PSP</i>	150,00	150,00	408,16	272,11	0	0	0	0	150,00	150,00	408,16	272,11
	852	Pomoc społeczna - <i>usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS "Cogito Noster", ŚDS ul. Karłowicza</i>	3 250,00	3 250,00	1 595,88	49,10	3 250,00	3 250,00	1 595,88	49,10	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>wydawanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej - PZON</i>	2 480,80	2 480,80	1 044,30	42,10	0	0	0	0	2 480,80	2 480,80	1 044,30	42,10
	855	Rodzina - <i>fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS</i>	680 015,00	680 015,00	243 730,82	35,84	680 015,00	680 015,00	243 730,82	35,84	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	262 000,00	168 000,00	-3 884 442,29	-2 312,17	262 000,00	168 000,00	-3 884 442,29	-2 312,17	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	500 000,00	950 246,34	991 950,26	104,39	500 000,00	950 246,34	991 396,16	104,33	0	0	554,10	0
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 657 722,02	5 670 995,35	2 989 891,68	52,72	3 333 799,00	3 347 072,33	1 698 547,85	50,75	2 323 923,02	2 323 923,02	1 291 343,83	55,57

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s. 4.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600	Transport i łączność - <i>lokalny transport zbiorowy</i>	3 320 000,00	3 320 000,00	1 681 991,39	50,66	3 320 000,00	3 320 000,00	1 681 991,39	50,66	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	101 334,00	101 334,00	50 667,00	50,00	0	0	0	0	101 334,00	101 334,00	50 667,00	50,00
	801	Oświata i wychowanie	21 233,00	24 991,55	14 276,99	57,13	13 799,00	17 557,55	7 041,68	40,11	7 434,00	7 434,00	7 235,31	97,33
		<i>Nauczanie religii w szkołach podstawowych</i>	13 799,00	17 557,55	7 041,68	40,11	13 799,00	17 557,55	7 041,68	40,11	0	0	0	0
		<i>Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teorii przedmiotów zawodowych</i>	7 434,00	7 434,00	7 235,31	97,33	0	0	0	0	7 434,00	7 434,00	7 235,31	97,33
	852	Opieka społeczna - <i>zapewnienie 3 miejsc w Dziennym Domu Senior+ dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyna</i>	0	9 514,78	9 514,78	100	0	9 514,78	9 514,78	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 012 975,02	2 012 975,02	1 130 261,52	56,15	0	0	0	0	2 012 975,02	2 012 975,02	1 130 261,52	56,15
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	5 932,02	5 932,02	5 932,02	100	0	0	0	0	5 932,02	5 932,02	5 932,02	100
		<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	724 852,00	724 852,00	483 234,00	66,67	0	0	0	0	724 852,00	724 852,00	483 234,00	66,67
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku</i>	1 282 191,00	1 282 191,00	641 095,50	50,00	0	0	0	0	1 282 191,00	1 282 191,00	641 095,50	50,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - <i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku</i>	202 180,00	202 180,00	103 180,00	51,03	0	0	0	0	202 180,00	202 180,00	103 180,00	51,03
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 400 580,00	1 659 753,75	939 976,85	56,63	1 336 000,00	1 545 284,68	791 531,87	51,22	64 580,00	114 469,07	148 444,98	129,68
	600	Transport i łączność - <i>zwroty niewykorzystanych dotacji (uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śl.)</i>	0	0	6 253,44	0	0	0	6 253,44	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna	210 000,00	210 000,00	113 338,09	53,97	210 000,00	210 000,00	113 338,09	53,97	0	0	0	0
		<i>Wpływy za czynności egzekucyjne</i>	210 000,00	210 000,00	112 471,47	53,56	210 000,00	210 000,00	112 471,47	53,56	0	0	0	0
		<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji</i>	0	0	866,62	0	0	0	866,62	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - <i>zwroty niewykorzystanych dotacji (PINB)</i>	0	136,80	136,80	100	0	0	0	0	0	136,80	136,80	100
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>zwroty niewykorzystanych dotacji (KM PSP)</i>	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0
	755	Wymiar sprawiedliwości (<i>nieodpłatna pomoc prawna</i>) - <i>zwroty niewykorzystanych dotacji</i>	0	0,02	0,02	100	0	0	0	0	0	0,02	0,02	100
	801	Oświata i wychowanie	380 000,00	380 367,31	176 843,64	46,49	380 000,00	380 367,31	92 913,90	24,43	0	0	83 929,74	0
		<i>Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin</i>	380 000,00	380 000,00	92 480,86	24,34	380 000,00	380 000,00	92 480,86	24,34	0	0	0	0
		<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami</i>	0	367,31	84 362,78	22 967,73	0	367,31	433,04	117,89	0	0	83 929,74	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s. 5.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	851	Ochrona zdrowia - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	15 131,83	0	0	0	15 131,83	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	46 000,00	155 731,24	139 365,44	89,49	46 000,00	155 731,24	139 365,44	89,49	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 580,00	107 330,70	64 235,96	59,85	0	0	1 649,61	0	61 580,00	107 330,70	62 586,35	58,31
		Zwroty niewykorzystanych dotacji	500,00	500,00	1 649,61	329,92	0	0	1 649,61	0	500,00	500,00	0	0
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS	0	31 270,00	22 070,84	70,58	0	0	0	0	0	31 270,00	22 070,84	70,58
		Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)	0	14 480,70	7 905,51	54,59	0	0	0	0	0	14 480,70	7 905,51	54,59
		Dochody należne gminie (50%) wpływów z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (PUP)	61 080,00	61 080,00	32 610,00	53,39	0	0	0	0	61 080,00	61 080,00	32 610,00	53,39
	855	Rodzina - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	701 000,00	702 500,00	301 988,76	42,99	700 000,00	697 498,45	300 196,69	43,04	1 000,00	5 001,55	1 792,07	35,83
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	65 604,80	78 672,30	119,92	0	65 604,80	78 672,30	119,92	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	36 082,88	44 010,57	121,97	0	36 082,88	44 010,57	121,97	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 175 959,00	206 175 959,00	96 467 674,00	46,79	162 449 421,00	162 449 421,00	76 008 476,00	46,79	43 726 538,00	43 726 538,00	20 459 198,00	46,79
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	6 500 000,00	5 903 693,85	90,83	5 378 100,00	5 378 100,00	4 916 078,00	91,41	1 121 900,00	1 121 900,00	987 615,85	88,03
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	181 487 536,00	180 949 724,00	110 207 964,00	60,91	93 309 188,00	95 550 008,00	58 650 390,00	61,38	88 178 348,00	85 399 716,00	51 557 574,00	60,37
1.		Część oświatowa	171 558 042,00	171 020 230,00	105 243 216,00	61,54	92 012 506,00	94 253 326,00	58 002 048,00	61,54	79 545 536,00	76 766 904,00	47 241 168,00	61,54
2.		Część równoważąca	9 929 494,00	9 929 494,00	4 964 748,00	50,00	1 296 682,00	1 296 682,00	648 342,00	50,00	8 632 812,00	8 632 812,00	4 316 406,00	50,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	134 116 837,13	136 197 102,04	73 053 557,46	53,64	119 730 943,84	121 163 373,81	64 097 673,01	52,90	14 385 893,29	15 033 728,23	8 955 884,45	59,57
1.		Na zadania własne	9 128 165,00	10 093 186,00	5 505 810,00	54,55	9 128 165,00	10 037 186,00	5 477 810,00	54,58	0	56 000,00	28 000,00	50,00

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s. 6.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	Oświata i wychowanie	4 994 680,00	5 418 832,00	2 722 416,00	50,24	4 994 680,00	5 362 832,00	2 694 416,00	50,24	0	56 000,00	28 000,00	50,00
		<i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)</i>	4 994 680,00	5 252 832,00	2 626 416,00	50,00	4 994 680,00	5 252 832,00	2 626 416,00	50,00	0	0	0	0
		<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (książek niebędących podręcznikami)</i>	0	96 000,00	96 000,00	100	0	68 000,00	68 000,00	100	0	28 000,00	28 000,00	100
		<i>Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"</i>	0	70 000,00	0	0	0	42 000,00	0	0	0	28 000,00	0	0
	852	Pomoc społeczna	4 133 485,00	4 541 377,00	2 650 417,00	58,36	4 133 485,00	4 541 377,00	2 650 417,00	58,36	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stale i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)</i>	201 382,00	201 382,00	96 500,00	47,92	201 382,00	201 382,00	96 500,00	47,92	0	0	0	0
		<i>Zasiłki okresowe</i>	349 938,00	349 938,00	175 000,00	50,01	349 938,00	349 938,00	175 000,00	50,01	0	0	0	0
		<i>Zasiłki stale</i>	1 484 441,00	1 484 441,00	1 075 000,00	72,42	1 484 441,00	1 484 441,00	1 075 000,00	72,42	0	0	0	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja</i>	1 449 616,00	1 449 616,00	780 563,00	53,85	1 449 616,00	1 449 616,00	780 563,00	53,85	0	0	0	0
		<i>Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	648 108,00	900 000,00	445 354,00	49,48	648 108,00	900 000,00	445 354,00	49,48	0	0	0	0
		<i>Dzienny Dom "Senior+" oraz Klub "Senior+"</i>	0	156 000,00	78 000,00	50,00	0	156 000,00	78 000,00	50,00	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	132 977,00	132 977,00	100	0	132 977,00	132 977,00	100	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	124 259 388,00	125 353 371,79	67 106 691,24	53,53	110 184 101,00	110 755 827,63	58 402 528,08	52,73	14 075 287,00	14 597 544,16	8 704 163,16	59,63
	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 839,00	26 222,96	20 756,96	79,16	0	14 383,96	14 383,96	100	11 839,00	11 839,00	6 373,00	53,83
		<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę</i>	0	14 383,96	14 383,96	100	0	14 383,96	14 383,96	100	0	0	0	0
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	11 839,00	11 839,00	6 373,00	53,83	0	0	0	0	11 839,00	11 839,00	6 373,00	53,83
	020	Leśnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	2 814,00	2 814,00	1 518,00	53,94	0	0	0	0	2 814,00	2 814,00	1 518,00	53,94
	100	Górnictwo i kopalnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	11 196,00	11 196,00	6 030,00	53,86	0	0	0	0	11 196,00	11 196,00	6 030,00	53,86
	600	Transport i łączność - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	17 161,00	17 161,00	9 241,00	53,85	0	0	0	0	17 161,00	17 161,00	9 241,00	53,85

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s. 7.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	207 192,00	216 508,00	107 366,00	49,59	0	0	0	0	207 192,00	216 508,00	107 366,00	49,59
	710	Działalność usługowa	1 051 810,00	1 051 810,00	507 162,00	48,22	0	0	0	0	1 051 810,00	1 051 810,00	507 162,00	48,22
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 921,00	223 921,00	55 973,00	25,00	0	0	0	0	223 921,00	223 921,00	55 973,00	25,00
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	100 641,00	100 641,00	54 189,00	53,84	0	0	0	0	100 641,00	100 641,00	54 189,00	53,84
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku	727 248,00	727 248,00	397 000,00	54,59	0	0	0	0	727 248,00	727 248,00	397 000,00	54,59
	750	Administracja publiczna	1 026 009,00	1 127 127,00	633 078,00	56,17	995 869,00	1 088 991,00	594 942,00	54,63	30 140,00	38 136,00	38 136,00	100
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	995 869,00	1 088 991,00	594 942,00	54,63	995 869,00	1 088 991,00	594 942,00	54,63	0	0	0	0
		Kwalifikacja wojskowa	30 140,00	38 136,00	38 136,00	100	0	0	0	0	30 140,00	38 136,00	38 136,00	100
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 100,00	410 468,00	398 918,00	97,19	23 100,00	410 468,00	398 918,00	97,19	0	0	0	0
		Prowadzenie rejestru wyborców	23 100,00	23 100,00	11 550,00	50,00	23 100,00	23 100,00	11 550,00	50,00	0	0	0	0
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	383 223,00	383 223,00	100	0	383 223,00	383 223,00	100	0	0	0	0
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - przechowywanie i transport depozytów	0	4 145,00	4 145,00	100	0	4 145,00	4 145,00	100	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa	1 220,00	62 020,00	0	0	1 220,00	1 220,00	0	0	0	60 800,00	0	0
		Wydutki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)	1 220,00	1 220,00	0	0	1 220,00	1 220,00	0	0	0	0	0	0
		Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	0	60 800,00	0	0	0	0	0	0	0	60 800,00	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 187 200,00	8 570 992,00	5 748 767,00	67,07	0	0	0	0	8 187 200,00	8 570 992,00	5 748 767,00	67,07
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku	8 183 000,00	8 566 792,00	5 744 567,00	67,06	0	0	0	0	8 183 000,00	8 566 792,00	5 744 567,00	67,06
		Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100	0	0	0	0	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100
	755	Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00	0	0	0	0	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
	851	Ochrona zdrowia	2 305 981,00	2 308 053,00	1 014 800,34	43,97	6 750,00	8 822,00	8 821,34	100	2 299 231,00	2 299 231,00	1 005 979,00	43,75
		Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	6 750,00	8 822,00	8 821,34	99,99	6 750,00	8 822,00	8 821,34	99,99	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 299 231,00	2 299 231,00	1 005 979,00	43,75	0	0	0	0	2 299 231,00	2 299 231,00	1 005 979,00	43,75

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s. 8.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	Pomoc społeczna	2 311 927,00	2 376 846,67	1 270 964,67	53,47	2 303 467,00	2 368 386,67	1 262 504,67	53,31	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100	0	0	0	0	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		<i>Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza)</i>	2 034 653,00	2 034 653,00	1 040 985,00	51,16	2 034 653,00	2 034 653,00	1 040 985,00	51,16	0	0	0	0
		<i>Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)</i>	0	42 001,67	42 001,67	100	0	42 001,67	42 001,67	100	0	0	0	0
		<i>Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania</i>	6 600,00	29 518,00	29 518,00	100	6 600,00	29 518,00	29 518,00	100	0	0	0	
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	262 214,00	262 214,00	150 000,00	57,21	262 214,00	262 214,00	150 000,00	57,21	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 555,00	614 908,16	325 631,16	52,96	0	0	0	0	554 555,00	614 908,16	325 631,16	52,96
		<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	554 555,00	578 655,00	301 378,00	52,08	0	0	0	0	554 555,00	578 655,00	301 378,00	52,08
		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	36 253,16	24 253,16	66,90	0	0	0	0	0	36 253,16	24 253,16	66,90
	855	Rodzina	108 151 384,00	108 161 245,00	56 864 458,11	52,57	106 853 695,00	106 863 556,00	56 122 958,11	52,52	1 297 689,00	1 297 689,00	741 500,00	57,14
		<i>Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	67 142 461,00	67 142 461,00	37 000 000,00	55,11	67 142 461,00	67 142 461,00	37 000 000,00	55,11	0	0	0	0
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz osób pobierających zasiłek dla opiekunów oraz koszty obsługi tych zadań</i>	36 352 294,00	36 352 294,00	19 032 960,00	52,36	36 352 294,00	36 352 294,00	19 032 960,00	52,36	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	122 850,00	122 850,00	74 000,00	60,24	122 850,00	122 850,00	74 000,00	60,24	0	0	0	0
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	9 861,00	6 578,11	66,71	0	9 861,00	6 578,11	66,71	0	0	0	0
		<i>Wspieranie rodziny - Dobry start (program 300 plus)</i>	3 287 550,00	3 287 550,00	9 420,00	0,29	3 236 090,00	3 236 090,00	9 420,00	0,29	51 460,00	51 460,00	0	0
		<i>Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	1 246 229,00	1 246 229,00	741 500,00	59,50	0	0	0	0	1 246 229,00	1 246 229,00	741 500,00	59,50
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	165 100,00	165 100,00	156 000,00	94,49	9 100,00	9 100,00	0	0	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100
	710	<i>Działalność usługowa - cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta)</i>	9 100,00	9 100,00	0	0	9 100,00	9 100,00	0	0	0	0	0	0
	801	<i>Oświata i wychowanie - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)</i>	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100	0	0	0	0	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s. 9.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	564 184,13	585 444,25	285 056,22	48,69	409 577,84	361 260,18	217 334,93	60,16	154 606,29	224 184,07	67 721,29	30,21
	750	Administracja publiczna - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	153 210,00	105 000,00	105 000,00	100	153 210,00	105 000,00	105 000,00	100	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	181 139,42	263 391,94	86 025,79	32,66	49 819,91	91 019,80	47 354,72	52,03	131 319,51	172 372,14	38 671,07	22,43
		Zawód z przyszłością	4 986,87	4 986,87	4 986,86	100	0	0	0	0	4 986,87	4 986,87	4 986,86	100
		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	23 157,89	32 631,57	0	0	0	0	0	0	23 157,89	32 631,57	0	0
		Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rybnickich szkół podstawowych	49 819,91	91 019,80	47 354,72	52,03	49 819,91	91 019,80	47 354,72	52,03	0	0	0	0
		Wyższy poziom gastronomii	7 471,04	7 471,04	0	0	0	0	0	0	7 471,04	7 471,04	0	0
		Mój zawód - moja pasja	9 263,15	9 263,15	2 105,26	22,73	0	0	0	0	9 263,15	9 263,15	2 105,26	22,73
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	34 447,81	34 447,81	0	0	0	0	0	0	34 447,81	34 447,81	0	0
		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku	18 947,37	18 947,37	0	0	0	0	0	0	18 947,37	18 947,37	0	0
		Bez granic, bez barier	2 684,97	2 684,97	0	0	0	0	0	0	2 684,97	2 684,97	0	0
		Zagraniczne staże zawodowe uczniów ZS5 szansą na europejskim rynku pracy	25 709,21	25 709,21	0	0	0	0	0	0	25 709,21	25 709,21	0	0
		Niepełnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic	4 651,20	4 651,20	0	0	0	0	0	0	4 651,20	4 651,20	0	0
		Drukarz - zawód z przyszłością	0	31 578,95	31 578,95	100	0	0	0	0	0	31 578,95	31 578,95	100
	852	Pomoc społeczna	151 773,86	135 102,89	43 365,45	32,10	151 773,86	135 102,89	43 365,45	32,10	0	0	0	0
		reWITA	106 082,85	106 082,85	43 365,45	40,88	106 082,85	106 082,85	43 365,45	40,88	0	0	0	0
		System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)	45 691,01	29 020,04	0	0	45 691,01	29 020,04	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 286,78	37 154,38	23 286,78	62,68	0	0	0	0	23 286,78	37 154,38	23 286,78	62,68
		Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy	0	13 867,60	0	0	0	0	0	0	0	13 867,60	0	0
		Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem	23 286,78	23 286,78	23 286,78	100	0	0	0	0	23 286,78	23 286,78	23 286,78	100
	855	Rodzina	54 774,07	44 795,04	27 378,20	61,12	54 774,07	30 137,49	21 614,76	71,72	0	14 657,55	5 763,44	39,32
		Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	13 387,24	21 614,76	21 614,76	100	13 387,24	21 614,76	21 614,76	100	0	0	0	0
		Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika	25 704,00	8 522,73	0	0	25 704,00	8 522,73	0	0	0	0	0	0
		Rybnicka Akademia Rodziny	15 682,83	14 657,55	5 763,44	39,32	15 682,83	0	0	0	0	14 657,55	5 763,44	39,32

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s. 10.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	7 075 193,99	8 223 843,89	3 804 075,51	46,26	5 332 588,33	5 736 701,98	3 006 434,39	52,41	1 742 605,66	2 487 141,91	797 641,12	32,07
1.		Europejski Fundusz Społeczny	5 496 429,15	6 471 053,71	3 023 749,64	46,73	4 398 820,81	4 711 270,52	2 396 254,91	50,86	1 097 608,34	1 759 783,19	627 494,73	35,66
a.		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	64 340,57	111 456,98	39 616,41	35,54	0	7 500,00	0	0	64 340,57	103 956,98	39 616,41	38,11
	750	Administracja publiczna - Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Czechowice-Dziedzice	0	7 500,00	0	0	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Erasmus+	64 340,57	103 956,98	39 616,41	38,11	0	0	0	0	64 340,57	103 956,98	39 616,41	38,11
		Zagraniczne staże zawodowe uczniów ZS5 szansą na europejskim rynku pracy	64 340,57	64 340,57	0	0	0	0	0	0	64 340,57	64 340,57	0	0
		"MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process" (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania)	0	39 616,41	39 616,41	100	0	0	0	0	0	39 616,41	39 616,41	100
b.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL)	4 779 991,40	5 883 522,30	2 912 696,67	49,51	3 746 723,63	4 383 432,54	2 386 054,91	54,43	1 033 267,77	1 500 089,76	526 641,76	35,11
	801	Oświata i wychowanie	1 882 268,53	2 931 614,19	1 333 734,30	45,49	1 046 938,39	1 747 336,67	1 005 030,18	57,52	835 330,14	1 184 277,52	328 704,12	27,76
		Zawód z przyszłością	42 388,32	42 388,33	42 388,33	100	0	0	0	0	42 388,32	42 388,33	42 388,33	100
		Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rybnickich szkół podstawowych	846 938,39	1 547 336,67	805 030,18	52,03	846 938,39	1 547 336,67	805 030,18	52,03	0	0	0	0
		Edukacja - rozwój - wsparcie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0
		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	196 842,11	277 368,43	0	0	0	0	0	0	196 842,11	277 368,43	0	0
		Wyższy poziom gastronomii	63 503,84	63 503,84	0	0	0	0	0	0	63 503,84	63 503,84	0	0
		Mój zawód - moja pasja	78 736,85	78 736,85	17 894,74	22,73	0	0	0	0	78 736,85	78 736,85	17 894,74	22,73
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	292 806,39	292 806,39	0	0	0	0	0	0	292 806,39	292 806,39	0	0
		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku	161 052,63	161 052,63	0	0	0	0	0	0	161 052,63	161 052,63	0	0
		Drukarz - zawód z przyszłością	0	268 421,05	268 421,05	100	0	0	0	0	0	268 421,05	268 421,05	100
	852	Pomoc społeczna	1 592 200,21	1 782 200,21	768 606,34	43,13	1 592 200,21	1 782 200,21	768 606,34	43,13	0	0	0	0
		Alternatywa II	690 496,00	880 496,00	400 000,00	45,43	690 496,00	880 496,00	400 000,00	45,43	0	0	0	0
		reWITA	901 704,21	901 704,21	368 606,34	40,88	901 704,21	901 704,21	368 606,34	40,88	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 937,63	315 812,24	197 937,64	62,68	0	0	0	0	197 937,63	315 812,24	197 937,64	62,68
		Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy	0	117 874,61	0	0	0	0	0	0	0	117 874,61	0	0
		Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem	197 937,63	197 937,63	197 937,64	100	0	0	0	0	197 937,63	197 937,63	197 937,64	100
	855	Rodzina	1 107 585,03	853 895,66	612 418,39	71,72	1 107 585,03	853 895,66	612 418,39	71,72	0	0	0	0
		Nowy złobek - nowa jakość. Uruchomienie złobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	379 305,03	612 418,39	612 418,39	100	379 305,03	612 418,39	612 418,39	100	0	0	0	0
		Blżej dziecka - filie złobka w 3 dzielnicach Rybnika	728 280,00	241 477,27	0	0	728 280,00	241 477,27	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s. 11.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c.		Partnerstwo w projektach	652 097,18	476 074,43	71 436,56	15,01	652 097,18	320 337,98	10 200,00	3,18	0	155 736,45	61 236,56	39,32
	852	Pomoc społeczna	485 467,01	320 337,98	10 200,00	3,18	485 467,01	320 337,98	10 200,00	3,18	0	0	0	
		<i>System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)</i>	<i>485 467,01</i>	<i>308 337,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>485 467,01</i>	<i>308 337,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Pakiet opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób zależnych (grant Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę")</i>	<i>0</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>85,00</i>	<i>0</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>85,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	855	Rodzina - Rybnicka Akademia Rodziny (grant Stowarzyszenia "I7-tka")	166 630,17	155 736,45	61 236,56	39,32	166 630,17	0	0	0	0	155 736,45	61 236,56	39,32
2.		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	585 859,91	789 894,04	181 638,71	23,00	65 577,52	187 250,25	11 492,32	6,14	520 282,39	602 643,79	170 146,39	28,23
	801	Oświata i wychowanie	585 859,91	767 100,46	170 146,39	22,18	65 577,52	164 456,67	0	0	520 282,39	602 643,79	170 146,39	28,23
		<i>Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność</i>	<i>14 941,83</i>	<i>14 941,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 941,83</i>	<i>14 941,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Fajne dzieciaki</i>	<i>39 001,29</i>	<i>38 838,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 001,29</i>	<i>38 838,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu</i>	<i>11 634,40</i>	<i>11 634,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 634,40</i>	<i>11 634,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku</i>	<i>0</i>	<i>18 547,36</i>	<i>18 547,36</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 547,36</i>	<i>18 547,36</i>	<i>100</i>
		<i>Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas</i>	<i>12 052,98</i>	<i>12 052,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 052,98</i>	<i>12 052,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych</i>	<i>28 046,78</i>	<i>28 046,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 046,78</i>	<i>28 046,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych gwarancją sukcesu na rynku pracy</i>	<i>126 667,29</i>	<i>126 667,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>126 667,29</i>	<i>126 667,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Staż Twoją szansą na życiowy sukces</i>	<i>124 735,17</i>	<i>124 735,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>124 735,17</i>	<i>124 735,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Europejskie staże rybnickiej Budowlanki</i>	<i>53 556,92</i>	<i>53 556,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 556,92</i>	<i>53 556,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Widoczne uczenie dla osiągnięć</i>	<i>47 109,70</i>	<i>47 109,70</i>	<i>46 952,40</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 109,70</i>	<i>47 109,70</i>	<i>46 952,40</i>	<i>100</i>
		<i>Ja też tutaj jestem</i>	<i>40 804,79</i>	<i>40 804,79</i>	<i>41 239,51</i>	<i>101,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 804,79</i>	<i>40 804,79</i>	<i>41 239,51</i>	<i>101,07</i>
		<i>Zawodowcy w Europie</i>	<i>0</i>	<i>48 523,82</i>	<i>48 523,82</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 523,82</i>	<i>48 523,82</i>	<i>100</i>
		<i>Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów ZSz-P nr 12</i>	<i>0</i>	<i>99 042,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99 042,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>I am prosperous</i>	<i>0</i>	<i>14 883,30</i>	<i>14 883,30</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 883,30</i>	<i>14 883,30</i>	<i>100</i>
		<i>EuroSpot</i>	<i>87 308,76</i>	<i>87 715,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>87 308,76</i>	<i>87 715,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	926	Kultura fizyczna - Wolontariat w sporcie i zdrowe życie	0	22 793,58	11 492,32	50,42	0	22 793,58	11 492,32	50,42	0	0	0	0
3.	750	Administracja publiczna - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	868 190,00	595 000,00	595 000,00	100	868 190,00	595 000,00	595 000,00	100	0	0	0	0
4.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	124 714,93	367 896,14	3 687,16	1,00	0	243 181,21	3 687,16	1,52	124 714,93	124 714,93	0	0
	750	Administracja publiczna	0	243 181,21	3 687,16	1,52	0	243 181,21	3 687,16	1,52	0	0	0	0
		<i>AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region</i>	<i>0</i>	<i>12 139,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 139,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s. 12.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ALT/BAU - Alternative Building Activation Units	0	53 210,85	3 687,16	6,93	0	53 210,85	3 687,16	6,93	0	0	0	0
		StratKIT - Innvative Strategies for Public Catering	0	177 830,63	0	0	0	177 830,63	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	124 714,93	124 714,93	0	0	0	0	0	0	124 714,93	124 714,93	0	0
		Bez granic, bez barier	45 644,51	45 644,51	0	0	0	0	0	0	45 644,51	45 644,51	0	0
		Niepełnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic	79 070,42	79 070,42	0	0	0	0	0	0	79 070,42	79 070,42	0	0
E		INNE DOTACJE	0	618 662,33	270 866,10	43,78	0	117 520,00	7 200,00	6,13	0	501 142,33	263 666,10	52,61
1.	801	Oświata i wychowanie	0	98 742,33	36 668,10	37,14	0	66 000,00	7 200,00	10,91	0	32 742,33	29 468,10	90,00
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	66 000,00	7 200,00	10,91	0	66 000,00	7 200,00	10,91	0	0	0	0
		Zielona pracownia w ZSzP Nr 1 - Zielona 26	0	36 000,00	7 200,00	20,00	0	36 000,00	7 200,00	20,00	0	0	0	0
		Zielona pracownia w ZSzP Nr 2 - GEOLAB	0	30 000,00	0	0	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży) - program Sławni Polacy i Litwini na drodze do niepodległości	0	32 742,33	29 468,10	90,00	0	0	0	0	0	32 742,33	29 468,10	90,00
2.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Fundusz Pracy - Powiatowy Urząd Pracy	0	468 400,00	234 198,00	50,00	0	0	0	0	0	468 400,00	234 198,00	50,00
3.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. zielone szkoły	0	51 520,00	0	0	0	51 520,00	0	0	0	0	0	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	136 800 430,72	150 366 684,50	23 998 245,87	15,96	38 484 482,00	46 914 787,99	16 301 865,25	34,75	98 315 948,72	103 451 896,51	7 696 380,62	7,44
A		DOCHODY WŁASNE	9 105 372,86	11 720 255,19	5 591 499,82	47,71	8 320 000,00	9 050 000,00	2 920 541,13	32,27	785 372,86	2 670 255,19	2 670 958,69	100,03
1.		Dochody z majątku gminy	8 320 000,00	8 320 000,00	2 877 170,27	34,58	8 320 000,00	8 320 000,00	2 876 466,77	34,57	0	0	703,50	0
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - sprzedaż:	8 320 000,00	8 320 000,00	2 859 292,94	34,37	8 320 000,00	8 320 000,00	2 859 292,94	34,37	0	0	0	0
		nieruchomości	6 820 000,00	6 820 000,00	65 102,68	0,95	6 820 000,00	6 820 000,00	65 102,68	0,95	0	0	0	0
		mieszkań	1 500 000,00	1 500 000,00	1 755 525,26	117,04	1 500 000,00	1 500 000,00	1 755 525,26	117,04	0	0	0	0
		lokali użytkowych	0	0	1 038 665,00	0	0	0	1 038 665,00	0	0	0	0	0
b.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 879,28	0	0	0	4 175,78	0	0	0	703,50	0
	710	Działalność usługowa - RSK	0	0	1 967,47	0	0	0	1 967,47	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - UM-BR	0	0	135,00	1	0	0	135,00	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - UM-Z, SM	0	0	1 366,00	0	0	0	1 366,00	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - RCEZ	0	0	703,50	0	0	0	0	0	0	0	703,50	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM	0	0	707,31	0	0	0	707,31	0	0	0	0	0
c.	700	Gospodarka mieszkaniowa - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom prawnym w prawo własności	0	0	12 998,05	0	0	0	12 998,05	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s. 13.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności</i>	0	730 000,00	44 074,36	6,04	0	730 000,00	44 074,36	6,04	0	0	0	0
3.	600	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów - Transport i łączność - <i>Pomoc finansowa Miasta Żory na "Budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna" na odcinku przebiegającym przez miasto Żory</i>	785 372,86	2 670 255,19	2 670 255,19	100	0	0	0	0	785 372,86	2 670 255,19	2 670 255,19	100
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	126 335 889,05	135 843 564,20	15 782 440,10	11,62	28 844 313,19	35 100 922,88	10 796 018,17	30,76	97 491 575,86	100 742 641,32	4 986 421,93	4,95
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	126 335 889,05	135 802 592,38	15 848 246,55	11,67	28 844 313,19	35 059 951,06	10 861 824,62	30,98	97 491 575,86	100 742 641,32	4 986 421,93	4,95
	600	Transport i łączność - POIIŚ - <i>Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego</i>	0	169 957,70	169 957,70	100	0	0	0	0	0	169 957,70	169 957,70	100
		RPO	126 335 889,05	135 632 634,68	15 678 288,85	11,56	28 844 313,19	35 059 951,06	10 861 824,62	30,98	97 491 575,86	100 572 683,62	4 816 464,23	4,79
	600	Transport i łączność	105 237 699,80	107 267 759,84	2 646 357,72	2,47	7 821 399,34	9 851 459,38	0	0	97 416 300,46	97 416 300,46	2 646 357,72	2,72
		<i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</i>	97 416 300,46	97 416 300,46	2 646 357,72	2,72	0	0	0	0	97 416 300,46	97 416 300,46	2 646 357,72	2,72
		<i>Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku</i>	7 821 399,34	9 851 459,38	0	0	7 821 399,34	9 851 459,38	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych</i>	75 275,40	534 633,96	475 549,75	88,95	0	0	0	0	75 275,40	534 633,96	475 549,75	88,95
	852	Pomoc społeczna - <i>Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny</i>	0	2 621 749,20	1 694 556,76	64,63	0	0	0	0	0	2 621 749,20	1 694 556,76	64,63
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 889 712,46	19 844 573,53	10 807 046,85	54,46	8 889 712,46	19 844 573,53	10 807 046,85	54,46	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</i>	958 046,13	10 503 200,87	10 503 200,86	100	958 046,13	10 503 200,87	10 503 200,86	100	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)</i>	7 621 138,47	7 621 138,47	0	0	7 621 138,47	7 621 138,47	0	0	0	0	0	0
		<i>Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (SP 27 i 28)</i>	0	1 416 388,20	0	0	0	1 416 388,20	0	0	0	0	0	0
		<i>Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku</i>	310 527,86	303 845,99	303 845,99	100	310 527,86	303 845,99	303 845,99	100	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 133 201,39	5 363 918,15	54 777,77	1,02	12 133 201,39	5 363 918,15	54 777,77	1,02	0	0	0	0
		<i>Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościusko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne</i>	3 571 005,29	2 467 577,68	0	0	3 571 005,29	2 467 577,68	0	0	0	0	0	0
		<i>Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</i>	4 461 366,71	1 409 232,59	0	0	4 461 366,71	1 409 232,59	0	0	0	0	0	0
		<i>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</i>	4 100 829,39	1 487 107,88	54 777,77	3,68	4 100 829,39	1 487 107,88	54 777,77	3,68	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s. 14.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	852	Europejski Fundusz Społeczny - partnerstwo w projektach - Pomoc społeczna - System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)	0	40 971,82	-65 806,45	-160,61	0	40 971,82	-65 806,45	-160,61	0	0	0	0
C	700	INNE DOTACJE - Gospodarka mieszkaniowa - Fundusz Dopłat (BGK)	837 718,29	2 585 055,06	2 585 055,06	100	837 718,29	2 585 055,06	2 585 055,06	100	0	0	0	0
		Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ulicy gen. Andersa 15 w wyniku którego powstało 8 lokali socjalnych	837 718,29	837 718,29	837 718,29	100	837 718,29	837 718,29	837 718,29	100	0	0	0	0
		Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstało 26 lokali komunalnych	0	1 747 336,77	1 747 336,77	100	0	1 747 336,77	1 747 336,77	100	0	0	0	0
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	521 450,52	217 810,05	39 250,89	18,02	482 450,52	178 810,05	250,89	0,14	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100
1.	710	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone - Działalność usługowa - zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100	0	0	0	0	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100
2.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	482 450,52	178 810,05	250,89	0,14	482 450,52	178 810,05	250,89	0,14	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)	0	3 856,18	-6 193,55	-160,61	0	3 856,18	-6 193,55	-160,61	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	482 450,52	174 953,87	6 444,44	3,68	482 450,52	174 953,87	6 444,44	3,68	0	0	0	0